

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26 Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA Balancete: Setembro de 2012 - Período 01/09/2012 a 30/09/2012				
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas	
Saldo Anterior	254.751,38		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período Ascon Assessoria de Condomínios	
Receitas				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
Taxa Ordinária	134.028,80	88,39		
Fundo de Reserva	6.701,40	4,42		
Multas/Juros e Correções	557,79	0,37		
Descontos	(656,87)	(0,43)		
Pagamento a menor	(19,43)	(0,01)		
OUTRAS RECEITAS				
Taxa Churrasqueira	380,00	0,25		
Taxa de Salão de Festas	960,00	0,63		
Espaço Gourmet	240,00	0,16		
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/COBRANÇAS				
Acordo	7.197,97	4,75		
Honorários Advocatícios	1.313,85	0,87		
RECEITAS BANCÁRIAS				
Rendimentos de Aplicações Financeiras	930,40	0,61		
Total Receitas	151.633,91		Ass:	
Despesas			SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA	
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS (Pró-labore)	1.220,00	1,05		
INSS (Prestadora de Serviços)	7.170,72	6,14		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Pró-labore	5.701,53	4,88		
Honorário Assessoria	2.695,33	2,31		
Honorário Advocatícios	2.400,00	2,06		
Material de Escritório	215,81	0,18		
Cópias	3,50	0,00		
Correspondências	392,00	0,34		
Cartórios	159,27	0,14		
Boletos de Taxas	248,00	0,21		
Combustível	275,00	0,24		
Despesas com Assembleias	520,00	0,45		
Certificação Digital	445,00	0,38		
Aquisição de Software	750,00	0,64		
Jornal do Condomínio	3.100,00	2,66		
IMPOSTOS E TAXAS				
IRRF	398,47	0,34		
PIS/COFINS/CSLL	3.019,79	2,59		
TARIFAS BANCÁRIAS				
Cobrança	722,88	0,62		
DESPESAS DE CONSUMO				
Água e Esgoto	3.900,00	3,34		
Telefonia	392,10	0,34		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL				
Conservação/Limpeza e Portaria	43.492,56	37,26		
Seguro Obrigatório	937,58	0,80		
Material de Limpeza	186,80	0,16		
Material/Serviços Elétricos	5.895,00	5,05		
Manutenção Predial	19.682,00	16,86		
Jardinagem	489,30	0,42		
Material/Serviços de Chaveiro	161,00	0,14		
Material/Serviços Dedetização Geral	400,00	0,34		
Reposição/Instalação de Vidros	25,00	0,02		
Locação de Máquinas e Equipamentos	150,00	0,13		
Manutenção Porta/Portões e Cancelas	150,00	0,13		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE				
Máquinas/Móveis e Equipamentos	3.018,38	2,59		

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26			
Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA			
Balancete: Setembro de 2012 - Período 01/09/2012 a 30/09/2012			
Equipamentos/Móveis-Churrasqueira	185,00	0,16	Assinaturas Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Equipamentos/Móveis-Escritório	412,00	0,35	
Ferramentas/Utensílios	7.247,30	6,21	
Benfeitorias	580,00	0,50	
Total Despesas	116.741,32		
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	289.643,97		
Resumo dos saldos		Valor	
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Principal" Em 30/09/2012		72.421,83	Ascon Assessoria de Condomínios
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 30/0		14.232,91	
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Investimento" Em 30/09/2012		199.164,34	
Saldo "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULARIZAR" Em 30/09/2012		0,00	
Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 30/09/2012		555,18	
Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)"		3.469,71	
Saldo "CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO" I		(200,00)	
Saldo Total Em 30/09/2012		289.643,97	
			Ass:
			SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
			Ass:
			SUBSÍNDICO(A)
			Ass:
			PRES. DO CONSELHO
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass: